

## 新臺幣到期日期限結構分析表

中華民國一百一十四年十二月三十一日

單位：新臺幣千元

	合計	距到期日剩餘期間金額					
		0 天至 10 天	11 天至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期 資金流入	4,576,119,300	673,687,959	421,010,526	192,114,616	211,472,394	664,702,963	2,413,130,842
主要到期 資金流出	5,327,890,528	302,499,478	250,527,626	650,074,816	651,252,642	1,192,253,681	2,281,282,285
期距缺口	-751,771,228	371,188,481	170,482,900	-457,960,200	-439,780,248	-527,550,718	131,848,557

註：本表係指全行新臺幣之金額。

## 美金到期日期限結構分析表

單位：美金千元

	合計	距 到 期 日 剩 餘 期 間 金 額				
		0 至 30 天	31 天至 90 天	91 天至 180 天	181 天至 1 年	超過 1 年
主要到期 資金流入	29,956,343	8,312,037	3,134,716	2,831,028	4,676,970	11,001,592
主要到期 資金流出	34,421,176	13,751,956	6,828,188	5,469,288	4,622,216	3,749,528
期距缺口	-4,464,833	-5,439,919	-3,693,472	-2,638,260	54,754	7,252,064

註：本表係指全行美金之金額。